

Brutto bilanca

Do: 26.11.2024

Grupa: 012 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
01213	Ulaganja na tu o j imovini radi poboljšanja	20.785,34	0,00	0,00	20.785,34	20.785,34	20.785,34	0,00
		20.785,34	0,00	0,00	20.785,34	20.785,34	20.785,34	0,00

Grupa: 030 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0301	Strojevi i alati	2.337,71	0,00	0,00	2.337,71	2.337,71	2.337,71	0,00
0302	Energetska postrojenja	14.334,07	0,00	0,00	14.334,07	14.334,07	14.334,07	0,00
		16.671,78	0,00	0,00	16.671,78	16.671,78	16.671,78	0,00

18.12.2024 12:02:57

>>>

Ukupno Klasa: 0	37.457,12	0,00	0,00	37.457,12	37.457,12	37.457,12	0,00
-----------------	-----------	------	------	-----------	-----------	-----------	------

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	Transakcijski ra un u banci	19,73	0,00	16.767,35	16.787,08	16.787,08	16.787,08	0,00
1009	Transakcijski prijelazni ra un	0,00	0,00	4.879,19	4.879,19	4.879,19	4.879,19	0,00
		19,73	0,00	21.646,54	21.666,27	21.666,27	21.666,27	0,00

Grupa: 113 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1130	Dani zajmovi	3.980,23	2.140,00	0,00	1.840,23	3.980,23	3.980,23	0,00
11301	Potraživanja za kamate na zajmove	7,15	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	7,15
		3.987,38	2.140,00	0,00	1.840,23	3.987,38	3.980,23	7,15

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	1.583,72	0,00	13.293,02	13.059,02	14.876,74	13.059,02	1.817,72
		1.583,72	0,00	13.293,02	13.059,02	14.876,74	13.059,02	1.817,72

Grupa: 124 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1240	Potraživanja za dane predujmove	1.581,83	562,52	0,00	0,00	1.581,83	562,52	1.019,31
		1.581,83	562,52	0,00	0,00	1.581,83	562,52	1.019,31

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140010	Pretporez - 5%	0,00	0,00	4,93	4,93	4,93	4,93	0,00
140011	Pretporez - 13%	0,00	0,00	4,21	4,21	4,21	4,21	0,00
140012	Pretporez - 25%	0,00	0,00	2.186,56	2.186,56	2.186,56	2.186,56	0,00
1407	Potraživanja za razliku ve eg pretporeza od obveza u ra	1.150,82	0,00	43,07	1.193,89	1.193,89	1.193,89	0,00
		1.150,82	0,00	2.238,77	3.389,59	3.389,59	3.389,59	0,00

Grupa: 143 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	242,73	0,00	119,98	72,21	362,71	72,21	290,50
		242,73	0,00	119,98	72,21	362,71	72,21	290,50

Grupa: 145 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
145	Potraživanja za plaćenu ili više plaćenu članarinu TZ	5,71	0,00	3,10	4,12	8,81	4,12	4,69
		5,71	0,00	3,10	4,12	8,81	4,12	4,69
Ukupno Klasa: 1		8.571,92	2.702,52	37.301,41	40.031,44	45.873,33	42.733,96	3.139,37

Grupa: 214 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2144	Obveze za zajmove prema građanima	0,00	0,00	2.307,34	2.307,34	2.307,34	2.307,34	0,00
		0,00	0,00	2.307,34	2.307,34	2.307,34	2.307,34	0,00

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Dobavljači dobara	2.314,24	75.230,70	3.056,87	4.296,62	5.371,11	79.527,32	-74.156,21
		2.314,24	75.230,70	3.056,87	4.296,62	5.371,11	79.527,32	-74.156,21

Grupa: 221 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2210	Dobavljači dobara iz EU	0,00	54,39	7.080,24	7.063,67	7.080,24	7.118,06	-37,82
		0,00	54,39	7.080,24	7.063,67	7.080,24	7.118,06	-37,82

Grupa: 222 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2229	Ostali dobavljači - fizičke osobe	0,00	0,00	18.950,73	26.200,00	18.950,73	26.200,00	-7.249,27

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	18.950,73	26.200,00	18.950,73	26.200,00	-7.249,27

Grupa: **225** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani račun s PDV-om	0,00	144,40	0,00	0,00	0,00	144,40	-144,40
		0,00	144,40	0,00	0,00	0,00	144,40	-144,40

Grupa: **231** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	124,45	0,00	160,57	0,00	285,02	-285,02
		0,00	124,45	0,00	160,57	0,00	285,02	-285,02

Grupa: **240** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240011	Obveza za PDV - 13%	0,00	0,00	116,49	116,49	116,49	116,49	0,00
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	4.083,31	4.083,31	4.083,31	4.083,31	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju opore	0,00	0,00	1.193,89	2.080,06	1.193,89	2.080,06	-886,17
		0,00	0,00	5.393,69	6.279,86	5.393,69	6.279,86	-886,17
Ukupno Klasa: 2		2.314,24	75.553,94	36.788,87	46.308,06	39.103,11	121.862,00	-82.758,89

Grupa: **406** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4060	Električna energija	0,00	0,00	32,43	0,00	32,43	0,00	32,43
4061	Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	98,65	0,00	98,65	0,00	98,65
		0,00	0,00	131,08	0,00	131,08	0,00	131,08

Grupa: **410** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	527,12	0,00	527,12	0,00	527,12

18.12.2024 12:02:57

>>>

TIM REBRINA J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4108	Usluge dostave i logistike	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00
		0,00	0,00	1.417,12	0,00	1.417,12	0,00	1.417,12

Grupa: **414** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00
		0,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00

Grupa: **416** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4167	Odvjetni ke, bilježni ke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	31,92	0,00	31,92	0,00	31,92
		0,00	0,00	1.131,92	0,00	1.131,92	0,00	1.131,92

Grupa: **431** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	409,55	0,00	409,55	0,00	409,55
		0,00	0,00	409,55	0,00	409,55	0,00	409,55

Grupa: **465** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	86,95	0,00	86,95	0,00	86,95
		0,00	0,00	86,95	0,00	86,95	0,00	86,95

Grupa: **466** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4663	Ilanarina turisti koj zajednici	0,00	0,00	4,12	0,00	4,12	0,00	4,12
4666	Dozvole za korištenje autocesta, atesta, certifikata i	0,00	0,00	19,92	0,00	19,92	0,00	19,92
		0,00	0,00	24,04	0,00	24,04	0,00	24,04

18.12.2024 12:02:57

>>>

TIM REBRINA J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Grupa: **467** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
46741	Porezno nepriznata osnovica	0,00	0,00	43.225,65	0,00	43.225,65	0,00	43.225,65
		0,00	0,00	43.225,65	0,00	43.225,65	0,00	43.225,65

Grupa: **474** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	34,78	0,00	34,78	0,00	34,78
		0,00	0,00	34,78	0,00	34,78	0,00	34,78

Grupa: **479** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4797	Troškovi ovršnog postupka	0,00	0,00	23,23	0,00	23,23	0,00	23,23
		0,00	0,00	23,23	0,00	23,23	0,00	23,23

Grupa: **481** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4812	Troškovi ostalih otpisa	0,00	0,00	70,32	0,00	70,32	0,00	70,32
		0,00	0,00	70,32	0,00	70,32	0,00	70,32
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	72.754,64	0,00	72.754,64	0,00	72.754,64

Grupa: **660** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladišt	19.864,65	0,00	0,00	19.864,65	19.864,65	19.864,65	0,00
		19.864,65	0,00	0,00	19.864,65	19.864,65	19.864,65	0,00
Ukupno Klasa: 6		19.864,65	0,00	0,00	19.864,65	19.864,65	19.864,65	0,00

Grupa: **700** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
700	Trošak zaliha prodanih proizvoda	0,00	0,00	7.536,89	0,00	7.536,89	0,00	7.536,89

18.12.2024 12:02:57

>>>

TIM REBRINA J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	7.536,89	0,00	7.536,89	0,00	7.536,89

Grupa: **751** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7514	Prihodi od usluga prijevoza	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
		0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00

Grupa: **760** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7600	Prihodi od prodaje robe - 25% PDV	0,00	0,00	0,00	8.624,40	0,00	8.624,40	-8.624,40
76001	Prihodi od prodaje robe - 13% PDV	0,00	0,00	0,00	896,03	0,00	896,03	-896,03
		0,00	0,00	0,00	9.520,43	0,00	9.520,43	-9.520,43

Grupa: **771** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7712	Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr.	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	-0,11
		0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	-0,11
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	7.536,89	10.720,54	7.536,89	10.720,54	-3.183,65

Grupa: **801** Klasa: **8**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
801	Gubitak prije oporezivanja	16.154,41	0,00	0,00	0,00	16.154,41	0,00	16.154,41
		16.154,41	0,00	0,00	0,00	16.154,41	0,00	16.154,41
Ukupno Klasa: 8		16.154,41	0,00	0,00	0,00	16.154,41	0,00	16.154,41

Grupa: **900** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Upisani temeljni kapita	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33

18.12.2024 12:02:57

>>>

TIM REBRINA J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33
Grupa: 940 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9400	Zadržana dobit	0,00	3.602,41	0,00	0,00	0,00	3.602,41	-3.602,41
		0,00	3.602,41	0,00	0,00	0,00	3.602,41	-3.602,41
Grupa: 950 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	Dobitak finansijske godine	0,00	2.502,14	0,00	0,00	0,00	2.502,14	-2.502,14
		0,00	2.502,14	0,00	0,00	0,00	2.502,14	-2.502,14
Ukupno Klasa: 9		0,00	6.105,88	0,00	0,00	0,00	6.105,88	-6.105,88
Sveukupno:		84.362,34	84.362,34	154.381,81	154.381,81	238.744,15	238.744,15	0,00